

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	60.915,41	7.723,71	0,00	68.639,12
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.434,72	2.024,43	0,00	5.459,15
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.453,36	1.446,03	0,00	3.899,39
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		47.476,69	4.253,25	0,00	51.729,94
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.097,92	0,00	466,92	1.564,84
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		7.550,64	0,00	0,00	7.550,64
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	306.747,68	1.881.610,40	2.128.510,16	59.847,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.319,23	459.510,20	464.829,29	0,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	722.691,72	722.691,62	0,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		301.000,77	699.408,48	940.561,57	59.847,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.803,27	5.000,00	1.320,43	3.123,70
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		427,68	0,00	427,68	0,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	934,83	517,62	1.367,94	84,51
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		94,17	47,95	135,61	6,51
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		235,41	34,25	241,02	28,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		605,25	435,42	991,31	49,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,51	0,00	3,99	7,50
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	176.522,97	2.040.799,23	2.020.869,30	196.452,90
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		90,23	325.228,49	325.318,72	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		492,79	462.388,22	462.822,82	58,19
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13.088,62	475.771,29	471.549,57	17.310,34
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		586,50	0,00	791,13	1.377,63
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		70,54	0,00	0,00	70,54
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	352.842,24	352.842,24	0,00
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		0,00	64.154,92	64.154,92	0,00
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		0,00	78.936,00	78.936,00	0,00
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		0,00	19.577,92	19.577,92	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	12.313,83	12.313,83	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		162.350,69	248.386,32	232.153,28	178.583,73
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		430,10	0,00	0,00	430,10
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	332.333,29	201.566,86	812,06	533.088,09
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		84.959,07	46.473,41	0,00	131.432,48
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		61.568,30	33.195,30	0,00	94.763,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		162.505,39	89.499,52	812,06	251.192,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.456,22	0,00	3.191,87	6.648,09
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		23.300,53	32.398,63	0,00	55.699,16
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	21.589,32	5.137,70	49,79	26.677,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		375,49	158,53	49,79	484,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		375,09	50,00	158,53	483,62
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		18.810,23	4.979,17	0,00	23.789,40
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		1.316,63	0,00	0,00	1.316,63
	2.711.99 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		1.086,97	0,00	0,00	1.086,97
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	70.519,49	26.242,23	181,03	96.580,69
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18.222,98	4.509,44	0,00	22.732,42
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.016,38	3.221,02	0,00	14.237,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		35.800,76	8.984,91	181,03	44.604,64
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.514,45	0,00	610,22	2.124,67
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		5.479,37	9.526,86	0,00	15.006,23
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	125,77	0,91	0,00	126,68
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15,78	0,91	0,00	16,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,78	0,00	0,91	16,69
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		109,99	0,00	0,00	109,99
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	8.867,42	31.898,34	36.617,22	4.148,54
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.090,06	4.700,80	8.785,27	5,59
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.921,47	3.357,69	6.275,17	3,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.855,89	23.839,85	21.556,78	4.138,96
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,00	0,00	49,39	74,39
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	1.449,72	12.907,67	10.684,31	3.673,08
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		133,68	2.996,00	2.767,94	361,74
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		334,21	2.140,00	1.569,86	904,35
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		981,83	7.771,67	6.346,51	2.406,99
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,61	0,00	9,85	25,46
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	295.587,79	887.637,58	1.068.716,52	114.508,85
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		29.455,89	355.370,24	383.584,81	1.241,32
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		73.639,70	146.684,81	217.221,19	3.103,32
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		192.492,20	385.154,85	467.910,52	109.736,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.995,78	0,00	3.774,33	5.770,11
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	427,68	0,00	427,68
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.111.542,40	404.835,50	79.056,76	1.437.321,14
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		110.396,41	110.679,59	79.056,76	142.019,24
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		275.815,33	79.056,88	0,00	354.872,21
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		725.330,66	215.099,03	0,00	940.429,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.093,60	0,00	9.551,19	17.644,79
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	4.006,38	29,06	0,00	4.035,44
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		675,87	0,00	0,00	675,87
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		482,76	0,00	0,00	482,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		660,12	29,06	0,00	689,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		230,68	0,00	29,06	259,74
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.187,02	0,00	0,00	1.187,02
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,61	0,00	0,00	0,61
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	1.240,11	802.066,19	800.026,83	3.279,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		66,31	566,47	0,00	632,78

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.070,74	800.404,64	800.026,83	1.448,55
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		102,59	1.095,08	0,00	1.197,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		102,59	0,00	43,06	145,65
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,47	0,00	0,00	0,47
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	815,21	4,66	247,22	572,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		29,40	0,00	0,00	29,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,40	0,00	0,00	29,40
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		56,87	0,00	0,00	56,87
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,87	0,00	0,00	56,87
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		728,94	4,66	247,22	486,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		719,73	240,00	4,66	484,39
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	119.130,91	34.324,94	334,52	153.121,33
	1.720.00 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FI		119.130,91	34.324,94	334,52	153.121,33
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.905,29	0,00	871,51	2.776,80
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	94.061,48	24.028,96	20.146,97	97.943,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		48,46	0,00	0,00	48,46
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		34,61	0,00	0,00	34,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,99	0,00	0,00	89,99
	1.550.99 Transferência do Salário-Educação		92.871,24	24.028,96	20.146,97	96.753,23
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.068,15	0,00	661,44	4.729,59
	2.550.99 Transferência do Salário-Educação		1.017,18	0,00	0,00	1.017,18
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	87.993,89	10.792,56	101,16	98.685,29
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6,60	0,00	0,00	6,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4,71	0,00	0,00	4,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12,26	0,00	0,00	12,26
	1.708.00 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		87.970,32	10.792,56	101,16	98.661,72
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.426,47	0,00	676,47	2.102,94
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	8.638,59	273,45	5.192,00	3.720,04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,30	0,00	0,00	18,30
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,07	0,00	0,00	13,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		144,33	0,00	0,00	144,33
	1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.462,89	45,00	5.192,00	3.315,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		252,44	0,00	45,00	297,44
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	228,45	0,00	228,45
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	7.166,11	32.729,63	0,00	39.895,74
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,27	0,00	0,00	12,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,76	0,00	0,00	8,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,79	0,00	0,00	22,79
	1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		6.184,34	32.729,63	0,00	38.913,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.288,22	0,00	78,09	1.366,31
	2.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA		937,95	0,00	0,00	937,95
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	196,27	423.724,95	423.405,73	515,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		16,17	423.021,23	422.725,71	311,69
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	184,64	0,00	184,64
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		180,10	519,08	680,02	19,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		180,10	200,00	39,06	19,16
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	1.385,87	10,05	0,00	1.395,92
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4,28	0,00	0,00	4,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,05	0,00	0,00	3,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		32,41	0,00	0,00	32,41
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,46	0,00	0,00	24,46
	1.551.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.346,13	10,05	0,00	1.356,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		238,74	0,00	10,05	248,79
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	11.366,89	10.608,99	6.353,50	15.622,38
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		198,41	5,45	0,00	203,86
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		52,97	3,90	0,00	56,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		518,12	10,13	0,00	528,25
	1.552.99 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.597,39	10.589,51	6.353,50	14.833,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,70	0,00	117,26	240,96
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	1.049,30	7,61	0,00	1.056,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		283,36	0,00	0,00	283,36
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		141,66	0,00	0,00	141,66
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		609,22	0,00	0,00	609,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,64	0,00	0,00	7,64
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15,06	7,61	0,00	22,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,06	0,00	7,61	22,67
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	5.783,56	45,90	1.203,96	4.625,50
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		92,81	0,00	0,00	92,81
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		127,02	3,96	0,00	130,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		288,46	0,00	0,00	288,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,12	0,00	0,00	116,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.732,87	41,94	1.203,96	3.570,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.222,55	0,00	41,94	2.264,49
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		542,40	0,00	0,00	542,40
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	2,67	0,02	0,00	2,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,57	0,00	0,00	0,57
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,57	0,00	0,00	0,57
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2,10	0,02	0,00	2,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,02	0,27
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	40.732,31	61.575,94	62.075,39	40.232,86
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		412,20	53,64	0,00	465,84
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		294,42	38,32	0,00	332,74
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		765,52	99,65	0,00	865,17
	1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		39.260,17	61.384,33	62.075,39	38.569,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		527,83	0,00	505,32	1.033,15
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	747,06	5,41	0,00	752,47
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		525,67	5,41	0,00	531,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		465,56	0,00	5,41	470,97
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		221,39	0,00	0,00	221,39
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	7.848,29	63,56	0,00	7.911,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		77,85	0,00	0,00	77,85
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.717,82	63,56	0,00	7.781,38
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.848,78	0,00	63,56	1.912,34
	1.706.00 Transferência Especial da União		52,62	0,00	0,00	52,62
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	143,59	1,04	0,00	144,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,45	0,00	0,00	1,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,45	0,00	0,00	1,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		142,14	1,04	0,00	143,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,70	0,00	1,04	34,74
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	56.645,93	3.614,98	1.647,44	58.613,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15,71	0,97	0,00	16,68
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		11,21	0,70	0,00	11,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		135,71	1,81	0,00	137,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106,45	0,00	0,00	106,45
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.246,13	3.611,50	1.647,44	55.210,19
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.131,25	0,00	411,50	7.542,75
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.237,17	0,00	0,00	3.237,17
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	20.114,16	145,87	0,00	20.260,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		816,81	0,00	0,00	816,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56,81	0,00	0,00	56,81
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.106,82	145,87	0,00	19.252,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.601,66	0,00	145,87	4.747,53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190,53	0,00	0,00	190,53
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	8.253,53	9.487,33	8.643,03	9.097,83
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11,17	3,02	0,00	14,19
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		7,98	2,16	0,00	10,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		20,74	5,61	0,00	26,35
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.213,64	9.476,54	8.643,03	9.047,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		246,64	0,00	79,72	326,36
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	4.383,65	27,88	4.411,52	0,01
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		82,71	0,00	82,71	0,00
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		4.285,97	27,88	4.313,84	0,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		412,66	412,66	0,01	0,01
	2.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		14,97	0,00	14,97	0,00
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	20.385,78	147,83	0,00	20.533,61
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		54,76	0,00	0,00	54,76
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		39,12	0,00	0,00	39,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		101,70	0,00	0,00	101,70
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		119,30	0,00	0,00	119,30
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,30	0,00	0,00	119,30
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.716,84	147,83	0,00	19.864,67
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.549,27	0,00	147,83	5.697,10
	2.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		354,06	0,00	0,00	354,06
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	6.320,85	5.263,04	0,00	11.583,89
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		143,62	0,00	0,00	143,62
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25,61	0,00	0,00	25,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		266,68	0,00	0,00	266,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.884,94	5.263,04	0,00	11.147,98
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		156,52	0,00	52,11	208,63
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	38,01	0,28	0,00	38,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10,20	0,28	0,00	10,48
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,20	0,00	0,28	10,48
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		27,81	0,00	0,00	27,81
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,81	0,00	0,00	27,81
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	544,35	3,95	0,00	548,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2,46	0,00	0,00	2,46
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,46	0,00	0,00	2,46
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		529,20	3,95	0,00	533,15
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		118,09	0,00	3,95	122,04
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		12,69	0,00	0,00	12,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,69	0,00	0,00	12,69
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	5.729,51	41,55	0,00	5.771,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.385,13	41,55	0,00	1.426,68
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.295,13	0,00	41,55	1.336,68
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		107,35	0,00	0,00	107,35
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,35	0,00	0,00	107,35
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		4.237,03	0,00	0,00	4.237,03
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	81.166,07	214.687,84	194.874,55	100.979,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		906,67	83,09	0,00	989,76
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		756,18	59,35	0,00	815,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.683,98	154,28	0,00	1.838,26
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		23.013,44	135.455,12	115.938,55	42.530,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.767,96	650,00	1.408,65	9.526,61
	1.604.00 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		2.040,88	78.936,00	78.936,00	2.040,88
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.526,83	0,00	0,00	2.526,83
	1.706.00 Transferência Especial da União		24.017,54	0,00	0,00	24.017,54
	2.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		8.901,53	0,00	0,00	8.901,53
	2.706.00 Transferência Especial da União		17.319,02	0,00	0,00	17.319,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	977,63	15,43	993,06	0,00
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	1,11	1,11	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3,96	3,96	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3,16	3,16	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		977,63	7,20	984,83	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		445,06	448,30	3,24	0,00
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	88.441,41	641,36	0,00	89.082,77
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		17,77	0,00	0,00	17,77
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		12,70	0,00	0,00	12,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33,01	0,00	0,00	33,01
	1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		64.858,64	641,36	0,00	65.500,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27.335,22	0,00	641,36	27.976,58
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.113,06	0,00	0,00	3.113,06
	1.659.99 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.024,26	0,00	0,00	19.024,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.074,26	0,00	0,00	12.074,26
	1.706.00 Transferência Especial da União		1.381,97	0,00	0,00	1.381,97
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	5.725,40	6.140,62	6.833,91	5.032,11
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		23,83	1,45	0,00	25,28
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		17,02	1,03	0,00	18,05
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		124,31	2,69	0,00	127,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.262,96	6.135,45	5.536,63	4.861,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.785,25	1.785,25	47,54	47,54
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.297,28	0,00	1.297,28	0,00
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	724,59	5,25	0,00	729,84
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		177,37	5,25	0,00	182,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		177,37	0,00	5,25	182,62
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		547,22	0,00	0,00	547,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	12.593,65	353.661,96	363.100,43	3.155,18
	1.540.30 Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0,00	10.258,19	10.258,19	0,00
	1.540.70 Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.593,65	343.403,77	352.842,24	3.155,18
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.472,20	3.472,20	1.464,26	1.464,26
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	450,65	3,27	0,00	453,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		253,80	0,00	0,00	253,80
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		120,00	0,00	0,00	120,00
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		196,85	3,27	0,00	200,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,33	0,00	3,27	66,60
106	ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	13,48	0,10	0,00	13,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,07	0,00	0,00	0,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,00	0,07
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13,41	0,10	0,00	13,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,23	0,00	0,10	3,33
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	1.076,16	7,80	0,00	1.083,96
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34,07	0,00	0,00	34,07
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		24,34	0,00	0,00	24,34
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		776,11	0,00	0,00	776,11
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		712,83	0,00	0,00	712,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		241,64	7,80	0,00	249,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		150,57	0,00	7,80	158,37
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	34.192,69	16.728,22	0,00	50.920,91
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,29	0,00	0,00	25,29
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		18,07	0,00	0,00	18,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		78,61	0,00	0,00	78,61
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.915,41	16.728,22	0,00	45.643,63
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18.515,51	0,00	354,62	18.870,13
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.155,31	0,00	0,00	5.155,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	38,38	10.045,49	2.591,89	7.491,98
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		27,70	0,00	0,00	27,70
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,67	10.045,49	2.591,89	7.463,27
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,71	0,00	45,49	51,20
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1,01	0,00	0,00	1,01
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	2.435,05	0,89	2.435,94	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		596,06	0,89	596,95	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		596,06	596,95	0,89	0,00
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.838,99	0,00	1.838,99	0,00
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	34,89	0,25	0,00	35,14
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,97	0,00	0,00	0,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	0,00	0,00	0,97
	1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33,92	0,25	0,00	34,17
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,57	0,00	0,25	7,82
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13.266-7)	M	3.868,73	28,05	0,00	3.896,78
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		947,00	28,05	0,00	975,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		947,00	0,00	28,05	975,05
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.921,73	0,00	0,00	2.921,73
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	20.207,02	146,54	0,00	20.353,56
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.535,08	146,54	0,00	8.681,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.857,51	0,00	146,54	8.004,05
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.671,94	0,00	0,00	11.671,94
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	2.664,47	57.971,25	59.680,30	955,42
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,84	0,37	0,00	1,21
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,59	0,26	0,00	0,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.662,94	57.970,62	59.680,30	953,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		183,72	0,00	20,23	203,95
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,10	0,00	0,00	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	76.900,11	557,67	0,00	77.457,78
	1.706.00 Transferência Especial da União		76.900,11	557,67	0,00	77.457,78
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		64.118,41	0,00	557,67	64.676,08
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	6.569,89	47,64	0,00	6.617,53
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		333,41	0,00	0,00	333,41
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		238,16	0,00	0,00	238,16
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		746,25	0,00	0,00	746,25
	1.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.802,07	47,64	0,00	2.849,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.537,99	0,00	47,64	1.585,63
	2.710.10 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	14.930,52	108,28	0,00	15.038,80
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60,78	0,00	0,00	60,78
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		23,42	0,00	0,00	23,42
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		89,38	0,00	0,00	89,38
	1.706.00 Transferência Especial da União		14.756,94	108,28	0,00	14.865,22
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.953,50	0,00	108,28	13.061,78
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	16,64	0,12	0,00	16,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		16,33	0,12	0,00	16,45
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,33	0,00	0,12	16,45
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,31	0,00	0,00	0,31
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.814,20	20,41	0,00	2.834,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51,05	0,00	0,00	51,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,05	0,00	0,00	51,05
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12,71	0,00	0,00	12,71
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,71	0,00	0,00	12,71
	1.706.00 Transferência Especial da União		2.750,44	20,41	0,00	2.770,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		625,11	0,00	20,41	645,52
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	52.804,37	0,00	0,00	52.804,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		34,52	0,00	0,00	34,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,18	0,00	0,00	0,18
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		47.469,85	0,00	0,00	47.469,85
	2.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	970,22	7,04	0,00	977,26
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		37,60	0,00	0,00	37,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		26,86	0,00	0,00	26,86
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		98,83	0,00	0,00	98,83
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		686,93	7,04	0,00	693,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		117,92	0,00	7,04	124,96
	2.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120,00	0,00	0,00	120,00
161	MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1)	M	54.917,62	398,26	0,00	55.315,88
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		18,38	0,00	0,00	18,38
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		13,13	0,00	0,00	13,13
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		7.611,10	398,26	0,00	8.009,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.179,64	0,00	398,26	2.577,90
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		47.275,01	0,00	0,00	47.275,01
162	MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9)	M	71.381,29	517,64	0,00	71.898,93
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		12.635,12	517,64	0,00	13.152,76
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.833,07	0,00	517,64	3.350,71
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		54.964,00	0,00	0,00	54.964,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.782,17	0,00	0,00	3.782,17
164	PROCAD-SUAS (AG: 25887 - C/C: 14242-5)	M	1.208,11	8,76	0,00	1.216,87
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		536,25	0,00	0,00	536,25
	1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		671,86	8,76	0,00	680,62
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,86	0,00	8,76	80,62
165	EMENDA PARLAMENTAR N. 39760004 (AG: 1442 - C/C: 672006-0)	M	4.012,68	28,58	0,00	4.041,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.706.00 Transferência Especial da União		4.012,68	28,58	0,00	4.041,26
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.492,68	0,00	28,58	3.521,26
166	INFRA.ESC.OBRA - CONST. DE QUADRA E COBERTURAS (AG: 2588-7 - C/C: 12.865-1)	M	93.559,64	678,48	0,00	94.238,12
	1.569.99 Outras Transferências de Recursos do FNDE		93.559,64	678,48	0,00	94.238,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.181,85	0,00	678,48	13.860,33
167	CC 14.294-8 SEGOV 12/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14294-8)	M	47,59	0,34	0,00	47,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		46,59	0,34	0,00	46,93
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,59	0,00	0,34	46,93
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		1,00	0,00	0,00	1,00
169	CC FMS ENFERMAGEM (AG: 2588-7 - C/C: 14.401-0)	M	18.219,07	25.297,92	19.577,92	23.939,07
	1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção c		4.243,95	0,00	0,00	4.243,95
	1.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		12.738,70	25.297,92	19.577,92	18.458,70
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.607,28	0,00	304,12	1.911,40
	2.605.00 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissiona		1.236,42	0,00	0,00	1.236,42
170	LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º (AG: 2588-7 - C/C: 14.393-6)	M	17.862,73	17.660,77	35.523,50	0,00
	1.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.862,73	59,20	17.921,93	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.415,03	3.474,23	59,20	0,00
	2.716.00 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	17.601,57	17.601,57	0,00
171	LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º INC. I, II E III (AG: 2588-7 - C/C: 14.394-4)	M	75.494,35	74.640,77	150.135,12	0,00
	1.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		75.494,35	250,18	75.744,53	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.971,02	9.221,20	250,18	0,00
	2.715.00 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	74.390,59	74.390,59	0,00
174	C/ REPASSE SES/MG RES. 9.081/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.465-7)	M	59.737,27	433,20	0,00	60.170,47
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12,33	0,00	0,00	12,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8,80	0,00	0,00	8,80
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22,90	0,00	0,00	22,90
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		59.693,24	433,20	0,00	60.126,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.608,71	0,00	433,20	3.041,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
176	C/ FM TURISMO (AG: 2588-7 - C/C: 14.492-4)	M	2.691,65	19,51	0,00	2.711,16
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		476,89	0,00	0,00	476,89
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		323,73	0,00	0,00	323,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.891,03	19,51	0,00	1.910,54
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,41	0,00	19,51	59,92
177	CC FMS - RECURSO SES/MG - RES. 9.122/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14484-3)	M	38.148,41	276,65	0,00	38.425,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.348,41	276,65	0,00	13.625,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.644,13	0,00	276,65	11.920,78
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
179	C FMS - SES/MG - RES. 9.070/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.467-3)	M	2.178,31	7,22	2.185,53	0,00
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.178,31	7,22	2.185,53	0,00
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		198,31	205,53	7,22	0,00
180	C/ FMS - SES/MG - RESOLUÇÃO (AG: 2588-7 - C/C: 14.491-6)	M	38,78	0,28	0,00	39,06
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38,78	0,28	0,00	39,06
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,52	0,00	0,28	12,80
181	FMS - PDCEAF RES. SES/MG 9063/2023 (AG: 2588-7 - C/C: 14.493-2)	M	2.562,55	17,96	159,49	2.421,02
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.562,55	17,96	159,49	2.421,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		923,35	0,00	17,96	941,31
182	FMS - SES/MG - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 14.519-x)	M	82.297,08	596,81	0,00	82.893,89
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		82.297,08	596,81	0,00	82.893,89
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.767,08	0,00	596,81	7.363,89
183	CC 14.561-0 - AQUISIÇÃO DE 1 ONIBUS ESCOLAR CONV. 1261000025 (AG: 2588-7 - C/C: 14.561-0)	M	68.580,18	497,33	0,00	69.077,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.580,18	497,33	0,00	11.077,51
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.592,19	0,00	497,33	10.089,52
	1.571.99 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
184	CC 14.495-9 CONTA ALDIR BLANC (AG: 2588-7 - C/C: 14.495-9)	M	20.601,13	149,39	0,00	20.750,52
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		257,71	0,00	0,00	257,71
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		184,08	0,00	0,00	184,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		478,61	0,00	0,00	478,61
	1.719.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		19.680,73	149,39	0,00	19.830,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.012,29	0,00	149,39	4.161,68
185	CC 14.558-0 - ASFALTO CONV. SEINFRA (AG: 2588-7 - C/C: 14.558-0)	M	13.205,46	95,76	0,00	13.301,22
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.773,10	0,00	0,00	2.773,10
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.980,79	0,00	0,00	1.980,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		8.451,56	95,76	0,00	8.547,32
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.005,45	0,00	95,76	7.101,21
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,01	0,00	0,00	0,01
186	CC 14.576-9 - EMENDA PARLAMENTAR N. 14 DE 03/03/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 14.576-9)	M	19.346,07	140,30	0,00	19.486,37
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		255,60	0,00	0,00	255,60
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		182,57	0,00	0,00	182,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.697,98	140,30	0,00	1.838,28
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.267,29	0,00	140,30	1.407,59
	1.710.83 Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais		17.209,92	0,00	0,00	17.209,92
187	CC 14.5866-6 PAV. ASF. BAIRRO CASCAVEL (AG: 2588-7 - C/C: 14.586-6)	M	531.977,03	3.857,82	0,00	535.834,85
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31.977,03	3.857,82	0,00	35.834,85
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31.977,03	0,00	3.857,82	35.834,85
	1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
190	CC 14.600-5 RES. 9.432 - SES/MG - AQ. 02 CARROS (AG: 2588-7 - C/C: 14.600-5)	M	2.137,62	15,50	0,00	2.153,12
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.137,62	15,50	0,00	2.153,12
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.137,62	0,00	15,50	2.153,12
191	CC/ 14.603-X EMENDA PARLAMENTAR CAMINHÃO PIPA 3159209 (AG: 2588-7 - C/C: 14603-X)	M	34.504,80	250,23	0,00	34.755,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		6.963,32	250,23	0,00	7.213,55
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.963,32	0,00	250,23	7.213,55
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		27.541,48	0,00	0,00	27.541,48
195	CC 14.622-6 - VIG EM SAUDE AMBIENTAL (AG: 2588-7 - C/C: 14622-6)	M	52.117,41	377,95	0,00	52.495,36
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		23.917,41	377,95	0,00	24.295,36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.441,46	0,00	377,95	2.819,41
	2.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
196	CC 14.644-7 - DIVIDA ESTADO - CUSTEIO AT. PRIMARIA (AG: 2588-7 - C/C: 14.644-7)	M	76.318,37	553,45	0,00	76.871,82
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5,27	0,00	0,00	5,27
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		3,76	0,00	0,00	3,76
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9,78	0,00	0,00	9,78
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		76.299,56	553,45	0,00	76.853,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		341,52	0,00	553,45	894,97
197	CC/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV. 923669 (AG: 1442 - C/C: 647040-3)	M	218.943,60	11.224,53	0,00	230.168,13
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		958,33	0,00	0,00	958,33
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		684,52	0,00	0,00	684,52
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		15.559,67	11.224,53	0,00	26.784,20
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.424,52	0,00	1.734,15	15.158,67
	1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		201.741,08	0,00	0,00	201.741,08
199	CC 15.022-3 RES. SES/MG 9678/2024 (AG: 2588-7 - C/C: 15.022-3)	M	40.373,50	292,78	0,00	40.666,28
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7,14	0,00	0,00	7,14
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5,10	0,00	0,00	5,10
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		13,25	0,00	0,00	13,25
	1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.348,01	292,78	0,00	40.640,79
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.001,73	0,00	292,78	1.294,51
200	CC 14.604-8 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA - EMP ESP. (AG: 2588-7 - C/C: 14.604-8)	M	62.533,01	453,48	0,00	62.986,49
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		9.941,01	453,48	0,00	10.394,49
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.133,01	0,00	453,48	7.586,49
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
201	C/ TRANSF. EM. PARLAMENTAR EMIDINHO MADEIRA (CRECHE E AZILO) (AG: 2588-7 - C/C: 14.569-6)	M	50.892,74	56,98	50.949,72	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		892,74	56,98	949,72	0,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		892,74	949,72	56,98	0,00
	1.665.80 Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - União - Emendas parlamentares indivi		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
202	CC 14.605-6 - EM. PARL. REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES (AG: 2588-7 - C/C: 14.605-6)	M	152.780,66	1.107,94	0,00	153.888,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.780,66	1.107,94	0,00	3.888,60
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.780,66	0,00	1.107,94	3.888,60
	1.700.80 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres - União - Emendas parlamentares individuais		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
203	CC 15.202-1 PTE/MG (AG: 2588-7 - C/C: 15.202-1)	M	87.467,84	88.061,40	44.456,88	131.072,36
	1.576.01 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		87.467,84	88.061,40	44.456,88	131.072,36
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		352,92	0,00	946,48	1.299,40
204	SEI MAPA - 955876 (AG: 2588-7 - C/C: 14629-3)	M	0,00	27.805,92	0,00	27.805,92
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	27.805,92	0,00	27.805,92
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	139,26	139,26
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	4.888.922,64	B 7.836.252,77	C 7.614.152,60	D 5.094.532,02
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	378.690,48	F 26.706,04	G 43.196,83	H 395.181,27
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			378.584,95	43.196,83	26.706,04	I 395.075,74
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			105,53	0,00	0,00	J 105,53
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	5.267.613,12	L 7.862.958,81	M 7.657.349,43	N 5.489.713,29
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 3.596.374,64	P 3.374.274,47	Q 5.489.713,29
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 5.489.607,76

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
TESOUREIRA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO